

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
北京市海淀区永腾北路 9 号院 17 号楼瑞达恩 6 层会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈耳东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-003)将公司本次股东会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

14,516,586 股，占公司有表决权股份总数的 83.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张少军因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员参加了会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、议案表决结果

同意股数 14,516,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无

(二)、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 4000 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；

工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

## 2、议案表决结果

同意股数 14,516,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

无

## 三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日